

Anexo 7: NIVEL DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Componentes	IG	JCCFFAA	JEMCFFAA	1ra	2da	3ra	4ta	5ta	6ta	7ma	8va	9na	SG	OA	OAN	OAI	OSIE	OPPII	OPPR	OAU	Promedio
1. Ambiente de Control	4.45	3.60	3.89	4.17	2.85	3.48	2.57	4.00	2.90	4.48	3.84	3.44	3.57	2.52	3.69	4.30	2.17	2.02	3.31	4.18	3.48
2. Evaluación de Riesgos	4.75	1.90	3.88	0.38	2.25	2.25	1.63	3.13	0.00	5.00	2.50	3.50	1.90	2.85	3.88	3.00	2.19	2.06	2.75	3.79	2.68
3. Actividad de Control Gerencial	4.68	2.25	4.10	4.07	2.68	4.37	2.17	3.02	2.78	5.00	4.15	2.94	2.29	3.10	3.61	3.65	2.70	2.60	2.93	3.59	3.33
4. Información y Comunicación	4.36	3.46	4.43	3.93	2.91	4.04	2.15	4.43	2.98	5.00	3.28	3.54	3.46	2.96	3.37	4.28	2.44	3.00	3.70	3.57	3.77
5. Supervisión	5.00	3.44	4.28	2.94	3.00	3.00	2.11	4.39	2.50	5.00	4.06	2.56	3.44	3.00	3.78	3.83	3.00	3.00	4.17	4.22	3.55
Total Nivel de Implementación	4.71	2.93	4.11	2.18	2.74	3.75	2.12	3.79	2.23	4.70	3.38	3.23	2.93	2.89	3.77	3.61	2.50	2.54	3.17	3.87	3.32

